

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,161,912,126	1,161,912,126	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,141,780	2,141,780	0
		0200 受取利息配当金収入	921,637	921,637	0
		0201 その他の収入	3,220,547	3,220,547	0
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		1,168,196,090	1,168,196,090	0
	支出	0129 人件費支出	752,622,946	752,622,946	0
		0130 事業費支出	156,039,201	156,025,336	13,865
		0131 事務費支出	33,908,328	33,897,219	11,109
		0136 利用者負担軽減額	1,201,288	1,201,288	0
		0137 支払利息支出	212,400	212,400	0
0138 その他の支出		1,034,200	1,034,200	0	
7492 徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		945,018,363	944,993,389	24,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,177,727	223,202,701	24,974	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0
		0144 固定資産取得支出	12,992,902	12,992,902	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	699,840	699,840	0
		0147 その他の施設整備等による支出	32,430	32,430	0
施設整備等支出計(5)		16,675,172	16,675,172	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,575,172	-16,575,172	0	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	265,000,000	265,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	553,750	553,750	0
	その他の活動による収入計(7)		265,553,750	265,553,750	0
	支出	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	265,000,000	265,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		265,000,000	265,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		553,750	553,750	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		207,156,305	207,181,279	24,974	
前期末支払資金残高(12)		851,494,443	851,494,443	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,058,650,748	1,058,675,722	24,974	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第1号の2様式の作成を省略している。

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,161,912,126	1,163,507,030	-1,594,904
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,141,780	2,283,160	-141,380
		0090 その他の収益	0	855,351	-855,351
		サービス活動収益計(1)	1,164,053,906	1,166,645,541	-2,591,635
	費用	0015 人件費	752,297,388	714,659,899	37,637,489
		0016 事業費	155,882,586	154,233,456	1,649,130
		0017 事務費	33,897,219	37,862,388	-3,965,169
		0026 利用者負担軽減額	1,201,288	1,324,166	-122,878
		0027 減価償却費	117,733,120	120,426,393	-2,693,273
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,913,163	-4,020,842	107,679
		0029 徴収不能額	0	0	0
		0030 退職給与引当金繰入	6,913,336	6,542,740	370,596
		0031 その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,064,011,774	1,031,028,200	32,983,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,042,132	135,617,341	-35,575,209		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	921,637	564,604	357,033
		0096 投資有価証券評価益	2,284,800	0	2,284,800
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	2,894,989	3,253,707	-358,718
		サービス活動外収益計(4)	6,101,426	3,818,311	2,283,115
	費用	0033 支払利息	212,400	283,200	-70,800
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	1,176,950	1,179,400	-2,450
		サービス活動外費用計(5)	1,389,350	1,462,600	-73,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,712,076	2,355,711	2,356,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,754,208	137,973,052	-33,218,844		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
		0101 施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	553,750	652,150	-98,400
	特別収益計(8)	653,750	652,150	1,600	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	5,990,318	2	5,990,316
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,570,158	0	-1,570,158
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
0052 その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	4,420,160	2	4,420,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,766,410	652,148	-4,418,558		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,987,798	138,625,200	-37,637,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,922,876,318	2,854,251,118	68,625,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,023,864,116	2,992,876,318	30,987,798	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	70,000,000	-70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,023,864,116	2,922,876,318	100,987,798	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第2号の2様式の作成を省略している。

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,083,099,109	875,738,444	207,360,665	0006 流動負債	28,073,227	27,893,841	179,386
1111 現金	0	0	0	2112 事業未払金	22,217,423	21,714,329	503,094
1112 預金	907,165,792	699,471,015	207,694,777	2113 その他の未払金	0	0	0
1131 事業未収金	173,678,661	172,936,397	742,264	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	2,950,000	0
1132 未収金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2132 預り金	0	510,408	-510,408
1163 前払費用	2,254,656	3,331,032	-1,076,376	2133 職員預り金	2,205,964	2,019,264	186,700
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	2,680,417,975	2,789,777,337	-109,359,362	0007 固定負債	71,925,162	69,607,722	2,317,440
0003 基本財産	1,915,372,238	2,010,361,959	-94,989,721	2311 設備資金借入金	2,950,000	5,900,000	-2,950,000
1211 土地	309,698,437	309,698,437	0	2313 リース債務	2,332,800	3,032,640	-699,840
1212 建物	1,605,673,801	1,700,663,522	-94,989,721	2321 退職給付引当金	66,642,362	60,675,082	5,967,280
1222 投資有価証券	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	765,045,737	779,415,378	-14,369,641	負債の部合計	99,998,389	97,501,563	2,496,826
1311 土地	0	0	0				
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	83,454,912	91,579,780	-8,124,868	0009 基本金	239,994,822	239,994,822	0
1314 機械及び装置	7,624,993	9,231,391	-1,606,398	3111 基本金	239,994,822	239,994,822	0
1315 車輛運搬具	18,696,924	23,390,489	-4,693,565	0010 国庫補助金等特別積立金	49,659,757	55,143,078	-5,483,321
1316 器具及び備品	32,244,800	39,910,669	-7,665,869	3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	49,659,757	55,143,078	-5,483,321
1317 建設仮勘定	0	0	0	3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	0	0	0
1319 有形リース資産	3,032,640	3,732,480	-699,840	0011 その他の積立金	350,000,000	350,000,000	0
1321 権利	524,757	580,464	-55,707	3222 建設積立金	350,000,000	350,000,000	0
1322 ソフトウェア	192,096	0	192,096	0012 次期繰越活動増減差額	3,023,864,116	2,922,876,318	100,987,798
1323 無形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,023,864,116	2,922,876,318	100,987,798
1324 投資有価証券	202,560,000	200,275,200	2,284,800	3312（うち当期活動増減差額）	100,987,798	138,625,200	-37,637,402
1329 退職給付引当資産	66,642,362	60,675,082	5,967,280				
1332 建設積立資産	350,000,000	350,000,000	0				
1334 長期前払費用	72,250	39,820	32,430				
1341 その他の固定資産	3	3	0	純資産の部合計	3,663,518,695	3,568,014,218	95,504,477
資産の部合計	3,763,517,084	3,665,515,781	98,001,303	負債及び純資産の部合計	3,763,517,084	3,665,515,781	98,001,303

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第3号の2様式の作成を省略している。